

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: email: [redacted] nebo nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: PAPERÁ s.r.o. Hálkova 2217 568 02 - Svitavy ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 25945653 DIČ: CZ25945653 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 14.09.2022

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum dodání: 01.11.2022

Měna: CZK

Číslo smlouvy:

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme hygienické potřeby a úklidové prostředky dle přílohy č. 1 této objednávky na 17 dodacích adres dle přílohy č. 2 této objednávky (doprava zdarma) Kontaktní osoba ve věci objednávky [redacted]	1,00 *	85 153,5300	85 153,53
2		Případné haléřové vyrovnání při vystavování dílčích objednávek	1,00 *	1,4700	1,47

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)**85 155,00**

Objednávka č.: C2200444

Příkazce operace: Ing. [redacted]
Datum a schvalovací podpis: Lenka Čechová

Digitálně podepsal
Datum: 2022.09.16
13:47:03 +02'00'

Vyřizuje: [redacted]

Správce rozpočtu: [redacted]
Datum a schvalovací podpis: [redacted]

Akceptoval [redacted]

dne: 16.9.2022 Podpis a razítko:

PAPERA

15